

上海百联集团股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票代码 600631
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海浦东大道1111号1908室；上海南京东路800号13楼

2.2 联系人及联系方式
董事秘书 证券事务代表
姓名 董小春 尹敏 顾一兵
联系地址 上海南京东路800号22楼 上海南京东路800号13楼

§3 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2006年末. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2006年末. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 单位：元 币种：人民币. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 单位：元 币种：人民币. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 股本变动及股东情况, 单位：元 币种：人民币. Rows include 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期期末的影响金额.

上海百联集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第五届二十次董事会会议于2008年3月20日下午2:00在本公司22楼会议室召开，应到董事10名，实际董事8名，独立董事因公委托吕明董事代行行使表决权，张琪董事因公委托吕明董事代行行使表决权，公司监事及相关负责人出席，会议由董事长吕明先生主持，并依法定程序审议通过如下决议：

Table with 5 columns: 资产, 调整后, 调整前, 差异, 原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预收账款, 其他应收款, etc.

2. 关联事项说明
本期财务报表合并单位发生变化，增加上海联亨信息科技股份有限公司、上海东方国际商贸行有限公司、上海东方大学城商业有限公司和上海一百新干线商业有限公司、上海一百旅行社有限公司。

4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 数量, 比例%, 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例%. Rows include 一、前次发行情况, 1.新股发行, 2.股份回购, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年新增限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东人数, 前十名股东持股情况. Rows include 百联集团有限公司, 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金, etc.

Table with 5 columns: 百联集团有限公司, 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金, 中国工商银行-广发聚财开放式证券投资基金, etc.

Table with 5 columns: 百联集团有限公司, 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金, 中国工商银行-广发聚财开放式证券投资基金, etc.

八、《关于会计政策、会计估计变更的议案》
所有变更均为公司因执行新会计准则编制的会计政策、会计估计变更。

九、《关于2007年度计提、转回、核销各项减值准备的报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十、《关于修改公司章程的议案》
公司《公司章程》第八十二条进行修改，原《章程》：

十一、《关于聘任会计师事务所的议案》
公司聘请立信会计师事务所（以下简称“立信”）为本公司2008年度的审计机构。

十二、《关于聘任独立董事的议案》
公司聘任朱洪超先生、李洪刚先生、曹惠民先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

十三、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

十四、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

十五、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

十六、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

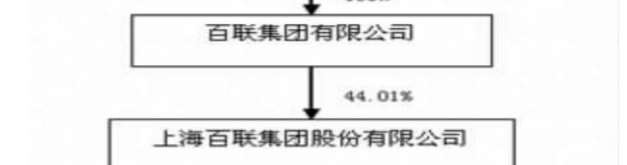
十七、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

十八、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任李洪刚先生为上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

Table with 5 columns: 名称, 数量, 比例%, 人民币普通股. Rows include 中国工商银行-海富通策略证券投资基金, 中国工商银行-国投瑞银核心股票型证券投资基金, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 控股股东情况
控股股东名称：百联集团有限公司
法人代表：薛全荣



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 股份增减数, 变动原因, 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前).

马新生先生简历：
马新生，1964年3月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师、高级会计师。现任百联集团有限公司董事长。

吕明先生简历：
吕明，1969年2月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司总裁。

黄真斌先生简历：
黄真斌，1963年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

李洪刚先生简历：
李洪刚，1965年3月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

曹惠民先生简历：
曹惠民，1964年10月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

朱洪超先生简历：
朱洪超，1969年12月出生，硕士，高级讲师。现任上海联合律师事务所主任、中华全国律师协会会员。

李洪刚先生简历：
李洪刚，1965年3月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

曹惠民先生简历：
曹惠民，1964年10月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

朱洪超先生简历：
朱洪超，1969年12月出生，硕士，高级讲师。现任上海联合律师事务所主任、中华全国律师协会会员。

李洪刚先生简历：
李洪刚，1965年3月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

曹惠民先生简历：
曹惠民，1964年10月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

朱洪超先生简历：
朱洪超，1969年12月出生，硕士，高级讲师。现任上海联合律师事务所主任、中华全国律师协会会员。

§6 重要事项

6.1 报告期内主要经营情况
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1. 公司总体经营情况
2007年是百联集团大步迈向集约的一年，是夯实基础的一年，也是奋发有为的一年。在公司年初制定的“加快转型、加强集约、夯实基础、适度发展”的方针指导下，上下齐心协力，较好地完成了计划的各项任务。

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 较上年同期增减. Rows include 商业, 房地产业, 旅游服务, etc.

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 较上年同期增减. Rows include 上海, 江苏, 浙江, 安徽, 北京, 山东, 常州, 黑龙江, 小计.

Table with 5 columns: 前五名供应商采购金额合计, 前五名销售客户销售金额合计. Rows include 112,080,014.20, 69,773,785.63.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度. Rows include 营业收入, 应收账款, 预付账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度. Rows include 营业收入, 应收账款, 预付账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度. Rows include 营业收入, 应收账款, 预付账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度. Rows include 营业收入, 应收账款, 预付账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度. Rows include 营业收入, 应收账款, 预付账款, etc.

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

上海百联集团股份有限公司 独立董事声明
本人作为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：